

**ZARZĄDZENIE NR 187/16
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 13.432 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 23.614,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 37.046,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.086.662,97 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 19.672.497,97 zł,

2) dochody majątkowe - 1.414.165,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 21.569.882,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 18.989.637,97 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.580.245,00 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 483.220 zł są przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki długoterminowej - 483.220 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.266.642 zł, w tym wolne środki z rozliczenia kredytów - 171.920 i planowane kredyty i pożyczki - 2.094.722 zł, a rozchody - 1.783.422 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 r. przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Andrzej Szymbulewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 187/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				26 843,00	0,00	26 843,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	264 138,00	2 032,00	266 170,00
	80195		Pozostała działalność	5 908,00	2 032,00	7 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 908,00	2 032,00	7 940,00
852			Pomoc społeczna	274 960,00	11 400,00	286 360,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	11 400,00	11 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 400,00	11 400,00
Razem:				15 992 308,00	13 432,00	16 005 740,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 054 079,97	0,00	5 054 079,97

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 21.086.662,97 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 19.672.497,97 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,

b) dochody majątkowe - 1.414.165 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 568.550 zł.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				356 000,00	0,00	356 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 495,00	0,00	464 495,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 495,00	0,00	464 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	- 10 000,00	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 025,00	10 000,00	42 025,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 335,00	0,00	164 335,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 705,00	0,00	141 705,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	1 000,00	10 700,00
801			Oświata i wychowanie	8 043 149,00	2 032,00	8 045 181,00
	80195		Pozostała działalność	1 085 444,00	2 032,00	1 087 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 008,00	2 032,00	27 040,00
852			Pomoc społeczna	1 118 710,00	11 400,00	1 130 110,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 591,07	21 899,93	262 491,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 591,07	21 899,93	262 491,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 749,93	- 499,93	6 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 749,93	- 499,93	6 250,00
	85216		Zasiłki stałe	80 600,00	- 10 000,00	70 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 600,00	- 10 000,00	70 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 820,00	0,00	1 139 820,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 271,00	2 115,00	62 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	1 748,00	12 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,00	316,00	2 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	51,00	323,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 978,00	- 2 115,00	200 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 115,00	- 2 115,00	12 000,00
Razem:				16 146 371,00	13 432,00	16 159 803,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 054 079,97	0,00	5 054 079,97

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 21.569.882,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 18.989.637,97 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.365.960,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.990.992,84 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.374.967,27 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.110.565,86 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.383.112,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 130.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.580.245,00 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.580.245,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 185/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 r.

1) W załączniku nr 1 dokonano zmian w planie dochodów.

Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz umowy z Podlaskim Kuratorem Oświaty zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów dotyczących zadań oświaty i pomocy społecznej w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę - 13.432 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny na refundację wydatków zabezpieczonych i poniesionych wcześniej przez Gminę ze środków własnych na zatrudnienie asystenta rodziny i koszty z tym związane, zostaje przeznaczona na wydatki pomocy społecznej w zakresie opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,

2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym:

a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 23.614,93 zł,

b) zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę - 37.046,93 zł dotyczące zakupu usług, opłat i składek, wynagrodzeń osobowych z pochodnymi.